

项目编号：20731-2024-EnMS

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：江苏虎豹集团有限公司

审核体系：能源管理体系

审核组长（签字）：李丽英

审核组员（签字）：李丽英

报告日期：2025年10月12日

北京国标联合认证有限公司编制

地址：北京市朝阳区北三环东路8号1幢-3至26层101内8层810

电话：010-8225 2376

官网：www.china-isc.org.cn

邮箱：service@china-isc.org.cn



联系我们，扫一扫！



审核报告说明

1. 本报告是对本次审核的总结，以下文件作为本报告的附件：

管理体系审核计划（通知）书

首末次会议签到表

不符合项报告

其他

2. 免责声明：审核是基于对受审核方管理体系可获得信息的抽样过程，考虑到抽样风险和局限性，本报告所表述的审核发现和审核结论并不能 100% 地完全代表管理体系的真实情况，特别是可能还存在有不符合项；在做出通过认证或更新认证的决定之前，审核建议还将接受独立审查，最终认证结果经 ISC 技术委员会审议做出认证决定。
3. 若对本报告或审核人员的工作有异议，可在本报告签署之日起 30 日内向北京国标联合认证有限公司提出（专线电话：010-58246011 信箱：service@china-isc.org.cn）。
4. 本报告为北京国标联合认证有限公司所有，可在现场审核结束后提供受审核方，但正式版本需经 ISC 确认，并随同证书一起发放。本审核报告不能做为最终认证结论，认证结论体现为认证证书或年度监督保持通知书。
5. 基于保密原因，未经上述各方允许，本报告不得公开。国家认证认可机构和政府有关管理部门依法调阅除外。

审核组公正性、保密性承诺

（本承诺应在首、末次会议上宣读）

为了保护受审核方和社会公众的权益，维护北京国标联合认证有限公司(ISC)的公正性、权威性、保证认证审核的有效性，审核组成员特作如下承诺：

1. 在审核工作中遵守国家有关认证的法律、法规和方针政策，遵守 ISC 对认证公正性的管理规定和要求，认真执行 ISC 工作程序，准确、公正地反映被审核组织管理体系与认证准则的符合性和体系运行的有效性。
2. 尊重受审核组织的管理和权益，对所接触到的受审核方未公开信息保守秘密，不向第三方泄漏。为受审核组织保守审核过程中涉及到的经营、技术、管理机密。
3. 严格遵守审核员行为准则，保持良好的职业道德和职业行为，不接受受审核组织赠送的礼品和礼金，不参加宴请，不参加营业性娱乐活动。
4. 在审核之日前两年内未对受审核方进行过有关认证的咨询，也未参与该组织的设计、开发、生产、技术、检验、销售及服务等工作。与受审核方没有任何经济利益和利害冲突。审核员已就其所在组织与受审核方现在、过去或可预知的联系如实向认证机构进行了说明。
5. 遵守《中华人民共和国认证认可条例》及相关规定，保证仅在 ISC 一个认证机构执业，不在认证咨询机构或以其它形式从事认证咨询活动。
6. 如因承诺人违反上述要求所造成的对受审核方和 ISC 的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：李丽英

组员：李丽英



一、审核综述

1.1 审核组成员

序号	姓名	组内职务	注册级别	审核员注册证书号	专业代码
A	李丽英	组长	审核员	2023-N1EnMS-4021820	2.5

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	王超	向导	受审核方
2	——	观察员	——

1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（**能源管理体系**）认证后，进行，进行第 1 次监督审核 证书暂停后恢复 其他特殊审核请注明：

审核通过检查受审核方的组织结构、运作情况和程序文件，以证实组织是否按照产品标准、服务规范和相关规定运作，能否保持并持续改进管理体系，评价其符合认证准则要求的程度，从而确定是否 暂停原因已消除，恢复认证注册， 保持认证资格。

1.3 接受审核的主要人员

管理层、各部门负责人等，详见首末次会议签到表。

1.4 依据文件

a) 管理体系标准：

GB/T 23331-2020/ISO 50001 : 2018；RB/T02-2013

b) 受审核方文件化的管理体系；本次为 结合审核 联合审核 单一体系审核；

c) 相关审核方案：管理体系审核计划（通知）书；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国电力法、中华人民共和国可再生能源法、中华人民共和国循环经济促进法、中华人民共和国清洁生产促进法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国水法、固定资产投资项目节能审查办法（2016）、高耗能老旧电信设备淘汰目录等；

e) 适用的产品（服务）能源标准：GB17167-2025用能单位能源计量器具配备和管理通则、GB2589-2020



综合能耗计算通则、GB/T 36713-2018能源管理体系 能源基准及能源绩效参数、RB/T 102-2013《能源管理体系 纺织企业认证要求》等。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：无。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年10月10日上午至2025年10月12日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年10月12日至本次审核结束日。

审核方式： 现场审核 远程审核 现场结合远程审核

1.5.2 审核范围（如与审核计划不一致时，请说明原因）：

EnMS: 衬衫、西服、大衣、职业服(含执法服、制服)、茄克衫、休闲服、防寒服、童装、冲锋衣、羽绒服、毛衫、毛裤、毛背心、T恤、内衣、工作服、抢险救灾服、臂章、袖章、防静电服、阻燃服、酸碱类化学防护服、医用一次性防护服、派克服、棉服、风衣、茄克、西裤、校服、西裙、连衣裙、丝巾、领带、袜子、雨衣、毛巾、防静电内衣、防静电羊毛衫、防静电羊毛裤的研发设计、生产、销售所涉及的能源管理活动。

1.5.3 审核涉及场所地址及活动过程（固定及临时多场所请分别注明各自活动过程）

注册地址：扬州市邗江区华扬西路 470 号

办公地址：扬州市邗江区华扬西路 470 号

经营地址：扬州市邗江区华扬西路 470 号

多场所地址：

临时场所（需注明其项目名称、工程性质、施工地址信息、开工和竣工时间）：无

1.5.4 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）——不适用

暂停原因：

暂停期间体系运行情况及认证证书及标识使用情况：

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：

1.5.5 本次审核计划完成情况：

1) 审核计划的调整： 未调整； 有调整，调整情况：

2) 审核活动完成情况： 完成了全部审核计划内容，未遇到可能影响审核结论可靠性的不确定因素

未能完成全部计划内容，原因是（请详细描述无法接近或被拒绝接近有关人员、地点、信息的情况，或者断电、火灾、洪灾等不利环境）：

1.5.6 审核中发现的不符合及下次审核关注点说明

1) 不符合项情况：



审核中提出严重不符合项(0)项,轻微不符合项(0)项,开具问题项1个,涉及部门/条款:生产部/6.3条款。

采用的跟踪方式是: 现场跟踪 书面跟踪;

双方商定的不符合项整改时限: 年 月 日前提交审核组长。

具体不符合信息详见不符合报告。

拟实施的下次现场审核日期应在2026年10月12日前。

2) 下次审核时应重点关注:

能源评审、能源绩效参数/能源基准、能源计量管理、能源运行控制等

3) 本次审核发现的正面信息:

——该公司能源管理体系能够持续有效运行,体系运行以来未发生相关方处罚和违规;

——相关运行控制和能源绩效保持较好;

——识别了主要能源使用及相关过程,建立了过程控制要求,并按照过程对能源使用包括生产、设备管理等管理进行了控制;

——完成了能源评审,能源绩效参数和能源基准的确定和评审;

——2025年3月18-19日完成了能源管理体系的内审,并针对发现的1项不符合进行了整改,企业内审的问题无重复出现;本次审核发现的不符合企业正在按照协商的时间落实整改;

——2025年3月31日完成了能源管理体系的管理评审;针对管理评审的问题制定的控制措施;

——相关资质保持有效;

——目标指标的实现情况:2024年和2025年1-8月份单位产品综合能耗指标已完成。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

企业各部门职责明确,能源管理体系能够全面有效地予以贯彻实施,各部门人员能理解和实施本部门涉及的相关过程。能源管理过程能有效予以控制。

2) 风险提示:

能源种类识别、需加强培训、提高人员节能意识。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜:

无

二、组织的管理体系运行情况及有效性评价

2.1 目标的实现情况

符合 基本符合 不符合



公司目标、指标和管理方案设置及实际控制情况

企业 2024 年制定的目标为：单位产品综合能耗 ≤ 2388.18 kgce/万件；

企业 2024 年完成情况为：单位产品综合能耗 2032.50 kgce/万件（2.03 tce/万件）；完成了年初设定的指标。

2025 年的目标为：单位产品综合能耗 ≤ 2.03 tce/万件；

2025年1-8月份完成情况为：单位产品综合能耗1.80 tce/万件；完成目标。

2.2 重要审核点的监测及绩效

符合 基本符合 不符合

（需逐项就审核证据、审核发现和审核结论进行详细描述，其中FH应包括使用危害分析的方法和对食品安全小组的评价意见；H体系还应包括针对人为的破坏或蓄意的污染建立的食品防护计划的评价）

提供了 2025 年 3 月份编制的“能源评审报告”，根据“GB/T 23331-2020 能源管理体系 要求及使用指南”和“RB/T 102-2013 能源管理体系 纺织企业认证要求”标准要求，在公司开展能源评审相关工作，对当前能源消耗水平和能源利用状况，制定优先改进能源绩效的项目。

完成的能源评审报告内容包括：评审周期：评审周期为 2024 年；基准期：2023 年。评审范围：衬衫、西服、大衣、职业服(含执法服、制服)、茄克衫、休闲服、防寒服、童装、冲锋衣、羽绒服、毛衫、毛裤、毛背心、T 恤、内衣、工作服、抢险救灾服、臂章、袖章、防静电服、阻燃服、酸碱类化学防护服、医用一次性防护服、派克服、棉服、风衣、茄克、西裤、校服、西裙、连衣裙、丝巾、领带、袜子、雨衣、毛巾、防静电内衣、防静电羊毛衫、防静电羊毛裤的研发设计、生产、销售所涉及的能源管理活动。

内容包括：能源管理状况评审情况；能源利用状况评审（能源消耗结构分析、用能设备能耗分析等）节能潜力分析和能源绩效优先改进机会识别（管理改进方法、项目改进方法）；未来能源的消耗分析；能源评审输出（能源绩效参数、能源基准和能源目标指标、影响主要能源使用的相关变量和参数控制）；结论和建议（总体评价、建议）；识别的能源种类包括电。确定了主要能源使用是电，以及影响电消耗的相关变量，确定了能源改进机会及排序。

能源评审输出的能源绩效参数和能源基准，确定和评审符合要求。

查能源评审过程：基本符合要求。

能源使用过程控制：主要控制工序（工艺指标控制）、主要用能设备的管理、能源计量器具（监视测量设备）等

一、生产控制情况：

工艺流程：布料-裁剪-缝制-整烫-打包-产品

审核期间企业正在生产的产品品种：衬衫、西服、大衣、职业服(含执法服、制服)、茄克衫、休闲服、防寒服、童装、工作服、防静电服、派克服、棉服、风衣、茄克、西裤、西裙、连衣裙等；

查看裁剪产量日报表：2025 年 10.7-10 日，裁剪的品类有：大衣、马夹、裙裤、风衣，客户主要是广东、河南、广西、宿州、江苏、扬州、南京、四川等地；

查看打样计划单：9 月 29 日下单，男春秋装、男冬装；样衣完成日期：预计 10 月 12 日；9 月 30 日下单，男西服上下装；样衣完成日期：预计 10 月 12 日；

查看订单信息：9 月 30 日订单有：男西服男夹克、男夏裤、女夏裤、女风衣、男夏季长裤、男春秋夹克上



衣、男春秋夹克下衣、男西服上衣、男西服裤子、女西服上衣、女西裙、西服、西裤、马甲、男西服下衣、男春秋下衣、男冬服下衣、女士上衣、女士裤子、女士马甲、女士短裤、男马甲、冬执勤服、衬衫、夹克衫、休闲服、童装、防静电服、派克服、工作服等；

查看高级定制样品计划单：样品名称：西服、西裤、马甲

查看生产计划单：业务大衣，订单日期 2025 年 9 月 28 日，交货期日 2025 年 11 月 8 日

查看生产计划单：上衣、下衣、休闲服、夹克，订单日期 2025 年 9 月 25 日，交货期日 2025 年 11 月 5 日

查看生产计划单：男女夏裤、裙子、大衣，订单日期 2025 年 9 月 25 日，交货期日 2025 年 10 月 30 日

查看生产计划单：裙、男女下衣、冬裤，订单日期 2025 年 9 月 28 日，交货期日 2025 年 11 月 8 日

查看生产计划单：女夏西裤，订单日期 2025 年 9 月 28 日，交货期日 2025 年 11 月 10 日

查看生产计划单：男女上下衣、马甲，订单日期 2025 年 9 月 29 日，交货期日 2025 年 11 月 11 日

另查 2024 年 10 月-2025 年 8 月的生产计划：冲锋衣、羽绒服、毛衫、毛裤、毛背心、T 恤、内衣、抢险救灾服、臂章、袖章、阻燃服、酸碱类化学防护服、医用一次性防护服、校服、丝巾、领带、袜子、雨衣、毛巾、防静电内衣、防静电羊毛衫、防静电羊毛裤等产品有生产记录。

二、能源数据分析

2024 年和 2025 年 1-8 月份生产统计分析 with 能源消耗等数据，对能源消耗进行控制

2024 年能源消耗统计表

年度	水	电 (千瓦时)	天然气 (立方米)
2024	71472	3280037	354706
折标煤量 tce	18.3755	403.1165	430.9678
能耗占比%	2.16	47.29	50.55
综合能耗 tce	852.4598		

2024 年产量产值数据统计

年度	产量 (万件)	产值 (亿元)
2024	419.41	50.31

2024 年单位产品综合能耗指标：≤2388.18kgce/万件

2024 年实际完成情况：单位产品综合能耗指标：2032.50 kgce/万件 (2.03 tce/万件) 完成指标。

2025 年 1-8 月能源消耗统计表

年度	水	电 (千瓦时)	天然气 (立方米)
2025	46951	1729774	233839
折标煤量 tce	12.0711	212.5892	284.1144
综合能耗 tce	508.7747		

2025 年产量产值数据统计

年度	产量 (万件)	产值 (亿元)
2025	282.68	34.51



2025 年单位产品综合能耗指标： ≤ 2.03 tce/万件

2025 年实际完成情况：单位产品综合能耗指标：1.80 tce/万件

根据 2024 年能源数据分析可以看出公司的主要能源使用为电力和天然气，二者占比分别为 47.29%和 50.55%，合计 97.84%；影响主要能源使用的相关变量和控制如下：1. 影响蒸汽使用的相关变量包括：定型设备的结构形式、压延的潮湿程度、环境温度等；2. 影响水使用的相关变量包括：生活控制、操作条件、人为浪费等；3. 影响电力使用的相关变量包括：各类转动设备的运行效率，电流、电压不稳定。

三、用能设备管理

提供：设备管理制度及生产设备台账，编制了设备管理制度和生产设备台账，记录生产设备 791 台，主要有自动裁床、自动铺布机、自动压胶机、自动打气机、烫袖笼、烫开缝、烫对缝、烫驳头、大烫台、中间烫、套结机、上袖里机、切肩机、撬边机、链式珠边机、电脑锁假眼机、电脑复衬机、绊订机、烫翻三角、烫腰节、平头锁眼机、倒顺打结机、马王带机、曲缝机、裤腰打结机、打白扣机、电剪刀、热熔机、自动拖布机、烫腰头、烫小袖、烫肩头、烫定领、订悬扣机、珠边机、园头锁眼机、四线拷边机、上袖机、切挂面水口机、电脑同步平机、电脑平机、电脑差动平机、吹衫机、烫后背、烫右前身、双针链条机、调节扣模具、三线拷边机、单针链条机、修挂面水口机、绕线机、龙门刀、预缩机、烫前身、烫后身、烫大袖、订扣机、小烫台、手巾袋机、三角花针机、撬领角机、撩缝机、电脑套结机、电脑开袋机、带刀平缝机、开缝机、烫肩周、烫左前身、打结机、裤勾模具、四线带条机、归大针机、曲线包边机、双针机、小龙门刀、粘合机等

提供设备维修保养记录

抽查 2025 年设备保养记录卡，设备名称：裁床；班组：3 班；使用人：冯霞；保养内容：一级保养；1、检查有无异味、异常声音；保养检查：要求每天检查，主任抽查；2、清理表明灰尘和针板垃圾；保养检查：要求每天检查，主任抽查；3、检查油位工作正常并彻底清洁设备；保养检查：要求每天检查，主任抽查

二级保养：1、定期检查易损件磨损程度及传动部位添加润滑油；2、定期检查电器原件安全，每月有保养人进行保养并签字确认。

另查，压胶机、铺布机、缝纫机的保养记录，内容同上。

用能设备管理符合要求；

淘汰能耗落后工艺、设备概况：按照国家政策法规文件识别江苏虎豹集团有限公司无相关能耗落后的工艺，也无淘汰落后设备。

国家的能耗限额管理：企业所处行业目前国家及地方未制定能耗限额标准。

现场巡视情况：现场查看生产控制和设备运行情况，现场生产设备正在运行现场生产秩序良好，未发现跑冒滴漏现象；

现场查看锅炉岗位：锅炉燃料为天然气，每天点炉产生供成衣的熨烫使用的蒸汽，每天 7:00 点炉，下午 17 点停炉。查看锅炉运行记录，时间 2025 年 10 月 8-10 日记录，内容包括：压力、水温、炉膛负压、炉膛温度、排烟温度、电机温度、蒸汽流量、耗电量等内容，有记录人员郭强签字，有加班原因说明等；

生产控制及设备运行情况：

公司制定有防护服生产管理制度、针控程序、服装成品半成品检验规程、车缝作业操作规程等生产管理制度，剪裁和缝纫过程中严格按照操作规程进行，设备运转良好。

特种设备管理：

企业有电梯 2 部、锅炉 1 台、压力容器 1 台；已进行了检定，有效。



查电梯定期检验报告：设备档案号:YZDT080583，报告编号：YZ-TD(3120)-2025-U03974，使用单位名称：江苏虎豹集团有限公司；设备代码：312010025202109U70Z9；设备类别：曳引与强制驱动电梯；检验日期：2025年08月27日；检验依据：《电梯监督检验和定期检验规则》(TSG T7001-2023)；检验结论：合格；检定单位：江苏省特种设备安全监督检验研究院。

另抽查1部电梯的检定报告，符合要求。

查锅炉检定报告：锅炉内部检验报告，报告编号:YZ-GGD(N)-2023-D00023，现场检验日期:2023年11月02日，检验依据：TSG 11-2020《锅炉安全技术规程》；缺陷位置、性质、程度及处理意见(必要时附图或者附页)未见异常；检验结论：符合要求；下次检验日期:2025年11月，检定单位：江苏省特种设备安全监督检验研究院。

提供锅炉外部检验报告，报告编号:YZ-GGD(W)-2024-D00058，现场检验日期:2024年11月11日；检验依据 TSG 11-2020《锅炉安全技术规程》；缺陷位置、性质、程度及处理意见(必要时附图或者附页)工业锅炉水处理定期检验报告(YZ-SJD-2024-G00395)；结论为:符合要求。下次检验日期:2025年11月，检定单位：江苏省特种设备安全监督检验研究院。

查压力容器检定报告：设备种类:压力容器；使用单位:江苏虎豹集团有限公司；设备代码：170310402016J618 登记机关:扬州市市场监督管理局；检验类别:压为容器全面检验；登记证编号:容 1LC 苏 KU0202；下次检验日期:2026年03月容 1LC 苏 KU0202；检验机构:江苏省特种设备安全监督检验研究院扬州分院。

查压力表的校准报告：

抽：扬州市检验检测中心出具的检定证书：受检单位名称：江苏虎豹集团有限公司；计量器具名称：压力表；型号/规格：Y250(0~1.6)MPa；出厂编号：171012092；制造单位：杭州富阳兴盛仪表厂；依据技术文件：JJG 52-2013《弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表检定规程》；检定结论：；合格(符合 1.6 级)，检定日期：2025年9月3日，下次年度检验日期：2026年3月2日。

另抽出厂编号：171012081、出厂编号：180809681、出厂编号 171012035 等 6 块压力表的检定报告，内容同上。

抽安全阀校验报告，报告编号:XYAF2024-20784，校验结果：合格，校验日期：2024年10月16日；下次校验日期：2025年10月15日。符合要求

另抽查3台安全阀，符合要求。

能源计量设备

公司的电表、水表和天然气表由供方进行计量器具的安装和管理，包括检定；企业介绍电表盒水表的鉴定报告对方没有给企业。但天然气表由江苏虎豹集团有限公司负责检定。

查看检定证书，证书编号：524017013；送检单位：江苏虎豹集团有限公司；器具名称：气体涡轮流量传感器；型号/规格：FLTD-80B DN80；制造单位：浙江裕顺仪表有限公司；器具编号:SGF1830030;检定结论：合格,符合 1.5 级要求。检定日期 2024 年 07 月；有效期至 2026 年 07 月。

产品监视测量设备：防酸渗透试验机、织物摩擦带电电荷量测试仪、电子天平、静酸压试验仪、数显卡尺、织物起毛起球仪等已全部校准，符合要求。

2.3内部审核、管理评审的有效性评价

符合 基本符合 不符合

经查阅相关记录确认，企业已经在 2025年3月18-19日策划和实施了完整的内审。内审员经过了标准培训，对内审方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法，并得到了有效实施。内审记录清晰完整，并表明内审员具备必要的能力和能够保持独立性，提出了 1 项不符合，形成内部审核不合格报告，判



标准确，对不符合项责任部门进行了分析原因、采取纠正、纠正措施并验证了有效性。内审报告表述清楚，对能源管理体系的符合性和运行有效性进行了评价，并得出结论意见，基本符合标准要求。

企业最高管理者在 2025年3月31日进行了管理评审，管理评审由总经理主持，管理评审目的明确，输入充分，管理评审记录表明评审真实有效，管理评审输出提出 2 项改进建议，改进正在进行中。管理评审真实有效，基本符合要求。

2.4 持续改进

符合 基本符合 不符合

1) 不合格品/不符合控制:

经沟通了解，该公司自体系运行以来未发生重大的能源事件和风险等不符合情况。对于一般和轻微的不符合，由当事人或责任人组织原因分析进行了纠正、整改。未发现能源管理的潜在的严重不符合情况。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

内审发现的不符合，形成内部审核不合格报告，有原因分析，措施，实施及有效性验证等。

管理评审中的改进，制定有措施单。日常中发现的不符合，公司通过实施纠正措施，要求相关部门举一反三也检查自己的工作，消除同类型错误的原因。基本有效。总体上看，公司纠正及改进机制已形成，能够形成自我完善自我提高的良性循环机制。自体系运行以来组织未发生投诉和事故。

本次审核未开具不符合项。开具 1 项问题项，审核中发现企业有接待用车使用的燃油未识别，已与企业进行了沟通。

3) 投诉的接受和处理情况:

当出现投诉时，公司组织相关部门分析原因，制定纠正措施，并及时向投诉方反馈处理情况。企业近期没有发生投诉现象。

三、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域: 无变更
- 2) 组织机构: 有变更，已在手册中进行了修订。
- 3) 管理体系: 无变更
- 4) 资源配置: 无变更
- 5) 产品及其主要过程: 无变更
- 6) 法律法规及产品、检验标准: 无变更
- 7) 外部环境: 无变更
- 8) 审核范围（及不适用条款的合理性）: 无变更
- 9) 联系方式: 无变更

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次审核无不符合项。

五、认证证书及标志的使用



企业的认证证书及标志主要用于企业的广告宣传和绿色组织的建设以及企业招投标项目。证书及标志使用符合要求。

六、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

无变化

经过审核，审核组认为认证范围适宜，详见《认证证书内容确认表》。

说明：审核范围在监督审核时有变化，需填写《认证证书内容确认表》

七、审核结论及推荐意见

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，江苏虎豹集团有限公司的

质量 环境 职业健康安全 能源管理体系 食品安全管理体系 危害分析与关键控制点体系：

审核准则的要求	<input checked="" type="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
内部审核和管理评审过程	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效
审核目的	<input checked="" type="checkbox"/> 达到	<input type="checkbox"/> 基本达到	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input checked="" type="checkbox"/> 有效	<input type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效

推荐意见： 暂停证书的原因已经消除，恢复认证注册

保持认证注册

在商定的时间内完成对不符合项的整改，并经审核组验证有效后，保持认证注册

暂停认证注册

扩大认证范围

缩小认证范围

北京国标联合认证有限公司

审核组：李丽英



被认证方需要关注的事项

(本事项应在末次会议上宣读)

审核组推荐认证后,北京国标联合认证有限公司将根据审核结果做出是否批准认证的决定。贵单位获得认证资格后,我们的合作关系将提高到新阶段,北京国标联合认证有限公司会在网站公布贵单位的认证信息,贵单位也可以对外宣传获得认证的事实,以此提升双方的声誉。在此恳请贵公司在运作和认证宣传的过程中关注下列(但不限于)各项:

1、被认证组织使用认证证书和认证标志的情况将作为政府监管和认证机构监督的重要内容。恳请贵单位按照《认证证书和认证标志、认可标识使用规则》的要求,建立职责和程序,正确使用认证证书和认证标志,认证文件可登录我公司网站查询和下载,公司网址: www.china-isc.org.cn

2、为了双方的利益,希望贵单位及时向我公司通报所发生的重大事件:包括主要负责人的变更、联系方法的变更、管理体系变更、给消费者带来较严重影响事故以及贵单位认为需要与我公司取得联系的其他事项。当出现上述情况时我公司将根据具体事宜做出合理安排,确保认证活动按照国家法律和认可要求顺利进行。

3、根据本次审核结果和贵单位的运作情况,请贵公司按照要求接受监督审核,监督评审的目的是评价上次审核后管理体系运行的持续有效性和持续改进业绩,以保持认证证书持续有效。如不能按时接受监督审核,证书将会被暂停,请贵单位提前通知北京国标联合认证有限公司,以免误用证书。

4、为了认证活动顺利进行,请贵单位遵守认证合同相关责任和义务,按时支付认证费用。

5、认证机构为调查投诉、对变更做出回应或对被暂停的客户进行追踪时进行的审核,有可能提前较短时间通知受审核方,希望贵单位能够了解并给予配合。

6、所颁发的带有 CNAS(中国合格评定国家认可委员会)认可标志的认证证书,应当接受 CNAS 的见证评审和确认审核,如果拒绝将会导致认证资格的暂停。

7、根据《中华人民共和国认证认可条例》第五十一条规定,被认证方应接受政府主管部门的抽查;根据《中华人民共和国认证认可条例》第三十八条规定在认证证书上使用认可标志的被认证方应配合认可机构的见证。当政府主管部门和认可机构行使以上职能时,恳请贵单位大力配合。

违反上述规定有可能造成暂停认证以至撤销认证的后果。我们相信在双方共同努力下,可以有效地避免此类事件的发生。

在认证、审核过程中,对北京国标联合认证有限公司的服务有任何不满意都可以通过北京国标联合认证有限公司管理者代表进行投诉,电话:010-58246011;也可以向国家认证认可监督管理委员会、中国合格评定国家认可委员会投诉,以促进北京国标联合认证有限公司的改进。

我们真诚的预祝贵单位获得认证后得到更大的发展机会。